

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº: 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
08.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
13.392.0038.2683.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				
		3.500,00	0,00	3.381,23	118,77

FICHA: 1010 DATA: 20/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV

CNPJ/CPF: 28.001.394/0001-11

CÓDIGO: 17093

CIDADE: RIO DE JANEIRO U.F.: RJ

ENDEREÇO: DA QUITANDA

Nº 86

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..?

VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LC 195 AUDIO VISUAL

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.381,23

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 1010 DATA: 20/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 17093 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV CPF/CNPJ 28.001.394/0001-11
 ENDereco: DA QUITANDA RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LC 195 AUDIO VISUAL	VALOR BRUTO 3.381,23 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.381,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 0 13.392.0038.2683.0000 3.3.90.93.02 Desdobro 02	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.381,23	3.381,23	3.381,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.381,23
 três mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 20/12/2024

Antonio Miranda de Sousa
 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	
	Competência	12/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	340034
Nome do Contribuinte SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI	CPF ou CNPJ do Contribuinte	01.612.609/0001-84
<p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	Valor Principal	3.381,23
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.381,23

8999000033-3 81230001010-3 95523121880-4 61059121403-8



 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	
	Competência	12/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	340034
Nome do Contribuinte SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI	CPF ou CNPJ do Contribuinte	01.612.609/0001-84
<p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	Valor Principal	3.381,23
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.381,23

8999000033-3 81230001010-3 95523121880-4 61059121403-8





Emissão de comprovantes

G3312310578539611
23/12/2024 11:09:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.27
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 44.261-5
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89990000033-3 81230001010-3 95523121880-4 61059121403-8
Data do pagamento	20/12/2024
NRO de Referencia	188069
Competencia MM/AAAA	12/2024
Data de Vencimento	20/12/2024
CNPJ	01612609/0001-84
Valor Principal	3.381,23
Desconto / Abatimento	0,00
Outras Deducoes	0,00
Mora/Multa	0,00
Juros/Encargos	0,00
Outros Acrescimos	0,00
Valor em Dinheiro	3.381,23
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.381,23

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.31B.A26.4B7.24F.DF0

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.